



Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Башкирии»

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1

Тел./факс: +7 (347) 201-01-66, www.komstroy.ru, e-mail: nv@komstroy.ru

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001

Расчетный счет № 40703810429300000074 в филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",
кор/счет № 30101810200000000824 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 042202824

ПРОТОКОЛ № 37

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии»

Дата проведения: 20 марта 2024 года.

Место проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Общее собрание СРО «Строители Башкирии») Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, улица Аксакова, дом 4 (Конференц-зал «Урал», отель HILTON GARDEN INN UFA RIVERSIDE).

Начало регистрации: 10 час. 00 мин., время местное.

Окончание регистрации: 10 час. 55 мин., время местное.

Начало заседания: 11 час. 00 мин., время местное.

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол № 584 от 04.03.2024 г.

Форма: очная. Статус: очередное.

Приглашенные без права голоса:

- председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюза строителей России – Александров Павел Владимирович;
- директор Ассоциации – Аднасурин Вадим Энгельсович;
- работники СРО «Строители Башкирии».

По данным реестра членов СРО «Строители Башкирии» на 20 марта 2024 года зарегистрировано 626 (шестьсот двадцать шесть) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно регистрации в работе Общего собрания членов СРО «Строители Башкирии» принимают участие 414 (четыреста четырнадцать) членов, из них:

- 11 участников, имеющие право на участие без доверенности;
- 403 представителя по доверенности, что составляет 66,13 % от общего количества членов, зарегистрированных в реестре членов СРО «Строители Башкирии».

Кворум для проведения Общего собрания СРО «Строители Башкирии» и принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии» имеется.

В соответствии с пунктом 9.15.3 Устава СРО «Строители Башкирии» Председатель Совета Ассоциации Волков Александр Анатольевич является председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии».

Формирование рабочих органов и утверждение повестки дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания СРО «Строители Башкирии»

Волкова А.А., которым предложено избрать секретарем Общего собрания членов СРО «Строители Башкирии» – юрисконсульта 1 категории СРО «Строители Башкирии» Соколову Елену Юрьевну.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний по выдвинутой кандидатуре и предложений по иным кандидатурам секретаря Общего собрания СРО «Строители Башкирии».

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» – юрисконсульта 1 категории СРО «Строители Башкирии» Соколову Елену Юрьевну.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Избрать секретарем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» – юрисконсульта 1 категории СРО «Строители Башкирии» Соколову Елену Юрьевну.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волкова А.А., который предложил утвердить:

- сформированную и предложенную Советом СРО «Строители Башкирии» повестку дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»:

1. Отчёт Совета Ассоциации и Директора Ассоциации за 2023 год;
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2023 год;
3. Отчёт Ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
5. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024 год;
6. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2024 год;
7. Разное. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.

- регламент докладчикам: по докладам Директора Ассоциации – до 15 минут, главному бухгалтеру Ассоциации – до 10 минут, начальнику контрольно-экспертного отдела Ассоциации – до 5 минут, представителю ревизионной комиссии – до 7 минут. Если по ходу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» появятся вопросы у членов Ассоциации – задавать их можно после завершения выступления докладчика, с регламентом обсуждения не более 5-ти минут. Работу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» закончить за полтора часа без перерыва.

- порядок голосования - путем поднятие карточек, в отведённое время после оглашения рассматриваемого вопроса повестки дня Общего собрания. Кто не проголосовал в отведенное время, будет считаться проголосовавшим как «воздержался».

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по регламенту и повестке Общего собрания СРО «Строители Башкирии» и порядку голосования.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить регламент докладчикам, порядок голосования, время работы и повестку Общего собрания членов СРО «Строители Башкирии».

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии») утвердить:

- регламент докладчикам: по докладам Директора Ассоциации – до 15 минут, главному бухгалтеру Ассоциации – до 10 минут, начальнику контрольно-экспертного отдела Ассоциации – до 5 минут, представителю ревизионной комиссии – до 7 минут. Если по ходу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» появятся вопросы у членов Ассоциации – задавать их можно после завершения выступления докладчика, с регламентом обсуждения не более 5-ти минут.

- порядок голосования - путем поднятие карточек, в отведённое время после оглашения рассматриваемого вопроса повестки дня Общего собрания кто не проголосовал в отведенное время, будет считаться проголосовавшим как «воздержался»;

- работу Общего собрания СРО «Строители Башкирии» закончить за полтора часа без перерыва;

- повестка дня Общего собрания СРО «Строители Башкирии»:

1. Отчёт Совета Ассоциации и Директора Ассоциации за 2023 год;
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2023 год;
3. Отчёт Ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
5. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024 год;
6. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2024 год;
7. Разное. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волкова А.А., который предложил сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов голосования в количестве 4-х (четырёх) человек из присутствующих.

1. Ягудин Ильдар Рифович – Независимый член Совета СРО «Строители Башкирии», Председатель Союза архитекторов РБ;

2. Юсупова Снежана Ирековна – юрисконсульт СРО «Строители Башкирии»;

3. Фасхутдинов Радик Фанисович - заместитель генерального директора по производству ООО НПП Инпротех ИНН 0278072079, член СРО «Строители Башкирии», действует по доверенности от 07.11.2023 г;

4. Хайрутдинов Руслан Асхатович – генеральный директор ООО "Башуралтехсервис".

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний по выдвинутым кандидатам и предложений по иным кандидатурам членов счетной комиссии.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов и определения результатов голосования в количестве 4 (четырёх) человек из присутствующих:

1. Ягудин Ильдар Рифович – Независимый член Совета СРО «Строители Башкирии», Председатель Союза архитекторов РБ;

2. Юсупова Снежана Ирековна – юрисконсульт СРО «Строители Башкирии»;

3. Фасхутдинов Радик Фанисович - заместитель генерального директора по производству ООО НПП Инпротех ИНН 0278072079, член СРО «Строители Башкирии», действует по доверенности от 07.11.2023 г;

4. Хайрутдинов Руслан Асхатович – генеральный директор ООО "Башуралтехсервис".

Вопрос № 1. Отчёт Совета Ассоциации и Директора Ассоциации за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации – Аднасурина Вадима Энгельсовича с докладом о проведенной работе Ассоциации за 2023 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по проведенной работе Ассоциации за 2023 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет Совета Ассоциации и Директора Ассоциации за 2023 год.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Утвердить Отчет Совета Ассоциации и Директора Ассоциации за 2023 год.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации – Харисову Э.В. с докладом о годовой бухгалтерской отчетности и бухгалтерского баланса за 2023 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по годовой бухгалтерской отчетности и баланса за 2023 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2023 год.

Вопрос № 3. Отчет ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности председателя Ревизионной комиссии Тараканову Н.В. с отчетом о работе Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по отчету Ревизионной комиссии.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Вопрос № 4. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Начальника контрольно-экспертного отдела Ассоциации Шайхисламова Р.Р. с информацией об итогах проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации. Победителем конкурса признан ООО АА «Урал-Защита проф.», ИНН 0275905477.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по отбору аудиторской организации.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудиторскую организацию ООО АА «Урал-Защита проф.», ИНН 0275905477 для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;

«против» - 0 голос;

«воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Утвердить аудиторскую организацию ООО АА «Урал-Защита проф.», ИНН 0275905477 для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

Вопрос №5. Утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э., с докладом по определению приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2024 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации на 2024 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2024 год.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2024 год.

Вопрос №6. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2024 год.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э., с докладом по смете расходов и доходов Ассоциации на 2024 год.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличии замечаний, предложений по смете расходов и доходов Ассоциации на 2024 год.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации на 2024 год.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации на 2024 год.

Вопрос №7. Разное. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э., с информацией о несоответствии Уставу Ассоциации - наименования должности единоличного исполнительного органа Ассоциации в сведениях, содержащихся в ЕГРЮЛ и

необходимости внесения соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Председателем Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волковым А.А. задан вопрос участвующим о наличие замечаний, предложений по внесению изменений в ЕГРЮЛ.

Замечаний и предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Привести в соответствии с Уставом, сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, в части наименования должности единоличного исполнительного органа Ассоциации: «Директор исполнительного органа» исправить согласно Устава Ассоциации на: «Директор Ассоциации». Уполномочить директора Ассоциации Аднасурина В.Э. внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Итоги голосования:

«за» - 414 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО (100% от присутствующих или 66,13 % от всех членов СРО «Строители Башкирии»):

Привести в соответствии с Уставом, сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, в части наименования должности единоличного исполнительного органа Ассоциации: «Директор исполнительного органа» исправить согласно Устава Ассоциации на: «Директор Ассоциации». Уполномочить директора Ассоциации Аднасурина В.Э. внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Председатель Общего собрания СРО «Строители Башкирии» Волков А.А. сообщил о завершении вопросов повестки дня и объявил Общее собрание СРО «Строители Башкирии» закрытым.

Председатель Общего собрания

А.А. Волков

Секретарь Общего собрания

Е.Ю. Соколова

